



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2018

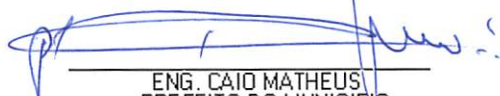
Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PREC MARCOS ROBERTO DOS SANTOS - PROC 63	183.491,46	0,00	6.174,02	0,00	189.665,48	0,00	0,00	0,00
PREC VANDERLEI POLETTTO - PROC 6308/2017	404.745,18	0,00	0,00	0,00	382.965,83	21.779,35	0,00	0,00
PREC SILAS SOUZA MARCELINO - PROC 6310/2017	39.005,70	0,00	1.312,43	0,00	40.318,13	0,00	0,00	0,00
PREC NICOLA DI VIRGILIO - PROC 6311/2017	211.754,79	0,00	7.125,02	0,00	218.879,81	0,00	0,00	0,00
PREC EDSON FARIA JUNIOR - PROC 6451/2017	53.703,03	0,00	1.806,97	0,00	55.510,00	0,00	0,00	0,00
PREC JOSÉ RICARDO SOARES NOVAES - PROC 64	217.545,48	0,00	7.319,86	0,00	224.865,34	0,00	0,00	0,00
PREC CLAUDIA SILVA LUZIO E OUTROS - PROC 64	147.811,75	0,00	4.973,49	0,00	152.785,24	0,00	0,00	0,00
PREC ELISABETE TEIXEIRA - PROC 6444/2017	555.251,58	0,00	18.682,82	0,00	573.934,40	0,00	0,00	0,00
PREC GENIVALDO MARCHI - PROC 6446/2017	550.491,94	0,00	0,00	0,00	536.806,67	13.685,27	0,00	0,00
PREC CREUZA SANTANA DE SÁ - PROC 5587/2017	82.443,46	0,00	13.599,87	0,00	96.043,33	0,00	0,00	0,00
PREC SEILYN PORTELA LUZETI - PROC 6749/18	0,00	69.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.154,15
PREC ANTONIO CARLOS DE SOUZA - PROC 6743/18	0,00	262.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.709,96
PREC LOURIVAL GONÇALVES - PROC 6747/18	0,00	273.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.484,52
PREC MARCOS ANTONIO DO AMPARO - PROC 674	0,00	77.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.026,22
PREC MARISE BRAGA DE CARVALHO - PROC 6745/	0,00	452.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.079,50
PREC FRANCILENE BENTO REBELO - PROC 6744/18	0,00	55.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.622,51
PREC FABIANE AUGUSTO DIAS - PROC 6750/18	0,00	566.667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.667,09
PREC SOLANGE DE CARVALHO - PROC 6751/18	0,00	390.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.219,94
PREC LUCIA PERES GUIMARAES - PROC 6752/18	0,00	547.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.588,36
Soma	2.446.244,37	2.694.552,25	60.994,48	0,00	2.471.774,23	35.464,62	0,00	2.694.552,25
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.439.434,20	0,00	0,00	0,00	345.464,16	0,04	0,00	1.093.970,00
PARC BERTPREV DIVIDA 2016	3.499.973,33	0,00	0,00	0,00	749.994,24	0,00	0,00	2.749.979,09
PARC BERTPREV DIVIDA 2017	4.759.225,37	0,00	0,00	95.184,51	888.388,72	1.586,41	0,00	3.964.434,75
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	15.251.394,76	0,00	426.621,19	0,00	573.093,95	0,00	0,00	15.104.922,00
Soma	24.950.027,66	0,00	426.621,19	95.184,51	2.556.941,07	1.586,45	0,00	22.913.305,84
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
EMPRESTIMOS SANEAMENTO PARA TODOS CEF	20.177.443,98	0,00	11.997,58	0,00	877.826,30	0,00	0,00	19.311.615,26
EMPRESTIMOS PRO TRASPORTE PAVIMENTAÇÃO	20.808.869,52	1.725.494,35	106.650,39	0,00	728.276,64	0,00	0,00	21.912.737,62
Soma	40.986.313,50	1.725.494,35	118.647,97	0,00	1.606.102,94	0,00	0,00	41.224.352,88
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR /								
PREC ROBERTO NOCHIMOWSKI - PROC 6306/2017	59.021,34	0,00	1.985,92	0,00	61.007,26	0,00	0,00	0,00
PREC GUARDA PATRIMONIAL DE SP - PROC 6453/2	2.721.313,87	0,00	97.756,93	0,00	2.819.070,80	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Exercício 2018

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PREC INTERCEMENT BRASIL SA - PROC 6748/18	0,00	472.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.282,22
Soma	2.780.335,21	472.282,22	99.742,85	0,00	2.880.078,06	0,00	0,00	472.282,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNI								
PASEP 240 PARCELAS	1.538.864,56	0,00	0,00	0,00	96.385,56	1.839,84	0,00	1.440.639,16
CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS E PREV PAT	387.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,62	0,00	368.389,05
Soma	1.926.641,23	0,00	0,00	0,00	96.385,56	21.227,46	0,00	1.809.028,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
OBRIGAÇÕES ELECTRO	351.211,13	0,00	0,00	0,00	351.210,96	0,17	0,00	0,00
Soma	351.211,13	0,00	0,00	0,00	351.210,96	0,17	0,00	0,00
Total Geral	73.440.773,10	4.892.328,82	706.006,49	95.184,51	9.962.492,82	58.278,70	0,00	69.113.521,40


ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO


ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA


NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2